

Sisukord

Tasumisennustus	3
1. Filtreeringud	3
2. Valikud	3
3. Lingid	4
4. Maksegraafiku esitamine aruandes	4
5. Staatuste muutmine	4
6. Näited	5
Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed	5
Maksegraafiku info	6
Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse	6
Kassaale näitamine tasumisennustuses	7

Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata ja tasumise tähtaegu. Viimases aruande tulbas on kuvatud päevade arv, palju arve on ületanud tasumise tähtaja või palju päevi on veel jäänud tasumiseni. Aruannet saab kasutada konkreetse päeva maksete ülevaatamiseks või tegemiseks kasutades *Tasumised kuni* filtrit. Aruandes on võimalus ka otse tasumist teostada, vajutades nupule **TEE TASUMINE**. Vastav nupp tekib peale aruande nupu vajutamist, välja arvatud kokku vaates.

1. Filtreeringud

- **Hankija** - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
- **Projekt** - filtreeritakse valitud projektiga ostuarved
- **Hankija klass** - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
- **Kasutaja** - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
- **Objekt** - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved
- **Tasumised kuni** - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
- **Sorteeritud** - aruanne sorteeritakse vastavalt valikule: Tähtaeg, Aeg, Hankija (kood), Hankija (nimi), Objekt, Hankija arve, Summa, Staatus, Arve number, Pank
- **Pank** - filtreeritakse valitud pangaga
- **Põhjus** - maksegraafikus märgitud põhjus
- **Menetleja** - ostuarve menetleja, töötab ka välistus !KASUTAJA.
- **Valuuta** - filtreeritakse valitud valuutaga ostuarved
- **Tüüp** - ostuarve tüüp
- **Vahesumma** - näidatakse tasumata summasid grupeerituna
- **Reklamatsioon** - näitab eraldi tulbas ostuarvel täidetud reklamatsiooni summat ja põhjust
- **Staatus** - ostuarve staatus
- **Näita kassa ale** - näitab eraldi tulbas kassaalega makstavat summat, juhul kui ostuarvel on tasumistingimusel märgitud kassaale
- **Hankija ettemaks** - näitab eraldi tulbas hankija ettemaksu kogusummat. Kui on mitu ostuarvet, näidatakse iga ostuarve real hankija ettemaksu kogusummat.
- **Seotud kliendi saldo** - kui hankija kaardil on märgitud **Klient** kood, siis näidatakse eraldi tulbas hankijale vastavale kliendile esitatud müügiarveid

2. Valikud

- **Vaade** -
 - **Tavaline** - näitab kõik ostuarved eraldi real
 - **Staatus võrdlus** - näitab kõik ostuarved eraldi real, juurde tekivad tulbad Staatus (ostuarvel olev staatus) ning tabel **Staatus võrdlus**.
 - **Kokkuvõtlikult** - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
 - **Valuutas** - näidatakse valuuta tulpa, kurssi ja summat valuutas. Lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
- **Näita** -
 - **Kõik** - kõik tasumata arved

- **Ilma tasumiseta** - arved, mis ei ole ka osaliselt tasutud

3. Lingid

- **Number** - avab ostuarve
- **Hankija kood** - avab hankija kaardi

4. Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Tasumisennustus esitab ostuarved, millele on rakendatud maksegraafik mitmerealisena vastavalt graafikule:

Sama ostuarve read on erinevate tähtaegade, tasumisele kuuluvate summade ja põhjuste poolest.

Arveid saab ka filtreerida põhjuskoodide järgi filtri **Põhjus** abil.

5. Staatuste muutmine

Valides vaate 'Staatuse võrdlus' on võimalik ostuarvete staatusi ühekaupa või massiga muuta.

Ühekaupa muutmiseks tuleb soovitud real valida sobiv staatus ja vajutada päises nuppu 'Salvesta'.

Massiga muutmiseks tuleb staatuse tulba päises olevast rippmenüüst valida soovitud staatus ja seejärel märkida linnukestega, millistele ridadele seda staatust siiski soovitakse. Linnukese valik muudab staatuse samaks, mis päises on. Kinnitamiseks tuleb vajutada ka päises olevat 'Salvesta' nuppu, mis ainult nendel ridadel, millel on linnuke, staatuse muudab.

Võimalik on ka linnukeste tulba päise linnukest kasutada, see määrab kõigile ridadele soovitud staatuse ja edasi on võimalik neid ka ära korjata.

Vaade 'Staatuste võrdlus':

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeringud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Staatus võrdlus Reklamatsioon _____ Staatus (Kõik) _____ Näita kassa alet **Salvesta** TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik _____ Hankija ettemaks _____ Seotud kliendi saldo _____

Staatus võrdlus
 Staatus AKTSEPTTEERITUD OOTEL - Valitud
 Algsaldo 0 0 0 USD: 0
 Tasumised 2 700 -0 0 SEK: 0
 Lõppsaldo -2 700 -2 700 EUR: 0
 Tk: 0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Aeg	Tähtaeg	Päevi	JP	Staat	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Valitud	Kokku Pank
100314 1134	China Production		4444447	22.12.2016	01.01.2017	10	-2094	OOTEL	957.49	1 000.00	1000.00 USD	<input type="checkbox"/>	957.49
100009 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 068.19	1 200.00	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	2 025.67
100163 1006	Banaanipuu	KLASS2	11qq11	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 500.00	1 500.00	1500.00 EUR	<input type="checkbox"/>	3 525.67
100010 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-925	OOTEL	1 093.19	1 200.00	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	4 618.87
100015 1004	Palm		200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-864	OOTEL	1 125.29	12 000.00	12000.00 SEK	<input type="checkbox"/>	5 744.16
100495 1015	MarkIT Eesti AS		010720	01.07.2020	08.07.2020	7	-810	OOTEL	1 200.00	1 200.00	1200.00 EUR	<input type="checkbox"/>	6 944.16

Valitud on staatus tulba peal ja märgitud kahel real linnukesed. Peale valikute tegemist tuleb päises vajutada nuppu 'Salvesta':

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeringud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Staatus võrdlus Reklamatsioon _____ Staatus (Kõik) _____ Näita kassa alet **Salvesta** TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik _____ Hankija ettemaks _____ Seotud kliendi saldo _____

Staatus võrdlus
 Staatus AKTSEPTTEERITUD OOTEL - Valitud
 Algsaldo 0 -2 700 -2 700 USD: 0
 Tasumised 2 700 -0 0 SEK: 2 700
 Lõppsaldo -2 700 -2 700 EUR: 0
 Tk: 1

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Aeg	Tähtaeg	Päevi	JP	Staat	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Valitud	Kokku Pank
100314 1134	China Production		4444447	22.12.2016	01.01.2017	10	-2094	OOTEL	957.49	1 000.00	1000.00 USD	<input type="checkbox"/>	957.49
100009 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 068.19	1 200.00	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	2 025.67
100163 1006	Banaanipuu	KLASS2	11qq11	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	AKTSEPTTEERITUD	1 500.00	1 500.00	1500.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	3 525.67
100010 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-925	OOTEL	1 093.19	1 200.00	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	4 618.87
100015 1004	Palm		200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-864	OOTEL	1 125.29	12 000.00	12000.00 SEK	<input type="checkbox"/>	5 744.16
100495 1015	MarkIT Eesti AS		010720	01.07.2020	08.07.2020	7	-810	AKTSEPTTEERITUD	1 200.00	1 200.00	1200.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	6 944.16

6. Näited

Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed

Kui tasumisennustust avades puuduvad osade ostuarvete järel linnukesed, on nendele ostuarvetele loodud juba **kinnitamata tasumine** või **kinnitamata tasaarveldus**. Käsitsi lisades saab linnukese lisada ja luua tasumisennustusest uue tasumise dokumendi.

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeringud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Tavaline Reklamatsioon _____ Staatus (Kõik) _____ Näita kassa alet TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik _____ Hankija ettemaks _____ Seotud kliendi saldo _____

Tähtaeg	Arve nr	Päevi	Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa	Valitud	Kokku
15.01.2020	100003	14	01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	<input type="checkbox"/>	1 440,00-691
15.01.2020	100009	14	01.01.2020	1005 Ahvileivapuu	20200101	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	2 508,19-691
15.02.2020	100004	14	01.02.2020	1001 Kask	2020002	1440.00 EUR	<input type="checkbox"/>	3 948,19-660
15.03.2020	100005	14	01.03.2020	1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	<input type="checkbox"/>	5 388,19-631
15.03.2020	100010	14	01.03.2020	1005 Ahvileivapuu	20200102	1200.00 USD	<input type="checkbox"/>	6 481,38-631
15.05.2020	100007	14	01.05.2020	1001 TAMM AS	2020005	1440.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	7 921,38-570
15.05.2020	100015	14	01.05.2020	1004 Palm	200002	12000.00 SEK	<input checked="" type="checkbox"/>	9 046,67-570
15.07.2020	100012	14	01.07.2020	1005 Ahvileivapuu	20200104	1200.00 USD	<input checked="" type="checkbox"/>	10 118,10-509

Maksegraafiku info

Kui ostuarvel on maksegraafik, siis tasumisennustusel on näha Maksegraafiku link sarnaselt ostureskontrole (viimase tulbana) ning ostuarve numbril on infomull (näitab sama infot, mis ostuarve lehitseja)

The screenshot shows the 'Aruanne tasumisennustus' interface. It includes search filters for Hankija (1001), Projekt, Hankija klass, Kasutaja, Objekt, Tasumised kuni, Sorteeritud, Põhjus, Menetleja, Vaade, Näita, and Staatus. A summary box on the right shows Valitud EUR: 121 346 and Tk: 18. Below the filters is a table of transactions with columns: Tähtaeg, Arve nr, Ostutellimus Päevi Aeg, Hankija Pank Nimi, Hankija arve, Summa, and Kokku. A red box highlights the 'Maksegraafik' link in the 'Kokku' column of the second row.


Tähtaeg	Arve nr	Ostutellimus Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa	Kokku
15.01.2020	100003	14.01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	1 440,00-761
15.03.2020	100004	43.01.02.2020	1001 Kask	2020002	561.60 EUR	2 001,60-70 Maksegraafik
15.03.2020	100004	01.02.2020	2020002 1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	3 441,60-701
15.04.2020	100005	525103	Juriidilised kulud, konsultatsioonid 12001	2020002	144.00 EUR	3 585,60-670 Maksegraafik
15.05.2020	100007	14.01.05.2020	1001 Tamm AS	2020005	1440.00 EUR	5 025,60-640
15.06.2021	100085	14.01.06.2021	1001 Tamm AS	123ddd	1000.00 USD	5 843,60-244

Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse

Ostutellimused on kaasatud Tasumisennustusse ainult siis, kui on sisse lülitatud Peenhäälestuse valik **Ostutellimused on kaasatud**.

The screenshot shows the 'KUSTUTA' settings menu. It includes options for 'Näita päise objekti', 'Näita päise projekti', 'Näita kommentaari', and 'Näita kred. konto'. Below these is a dropdown for 'Staatuse võrdluse komakohtade arv' set to -3. A red box highlights the 'Ostutellimused on kaasatud' dropdown menu, which is currently set to 'Ei'. The dropdown options are: Ei, Ettemaksu saldo, and maksegraafiku järgi.

- **Ei** - Ostutellimusi ei kaasata tasumisennustuse aruandesse
- **Ettemaksu saldo** - Ostutellimused kaasatakse tasumisennustuse aruandesse ning näidatakse ettemaksu saldot, mitte ettemaksu summat. Kuvatavat ostutellimuste nimekirja mõjutab süsteemi seadistus „Ostutellimus peab olema kinnitatud“. Kui on kasutusel ostutellimuste kinnitamine, siis kinnitamata ostutellimusi ei kuvata. Muul juhul tulevad kõik ostutellimused aruandesse.
- **Maksegraafiku järgi** - kaasatakse Ostutellimuse maksegraafiku summad

 Kui valitud on **Ettemaksu saldo**, siis ostutellimusel peavad olema täidetud väljad **Ettemaksu%** ja **EM aeg**, sest muidu andmed Tasumisennustuse aruandesse ei tule.

Sule Uus Koopia Jata Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta Olek: Vaata

Sündmus

Ostutellimus 100051 Nimi _____ Suletud
 Hankija 1025 Hankija esindaja _____ Pangakonto/BAN _____
 Hankija arve _____ Ostuarve aeg _____ Viitenumber _____

Menetus

Kuupäev 13.04.2023 15:14:03 Lattu _____ Ostupakkumine 0
 T-ting. _____ Projekt _____ Tellimus _____
 Saabumisaeg _____ Kasutaja _____ Tarnetingimus _____
 Kõikumisega 0 Objekt HOOLDUS Lähetusviis _____
 Vara _____ Uuring 0 Keel _____
 Koostotellimus 0 Tüüp (vali tüüp) _____ Status (vali staatus) _____
 Kommentaar _____
 Sisekommentaar _____

Ettemaks: -Laosissetulekud: - Ostuarved: - Ostutellimused: - Tellimused: -
 Viimati muutis:VILJA 03.05.2023 09:16:26 **Aseta retsept** **Massasetaja...** Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR Transpordi valuuta EUR Transpordi kulu / 0 KM 0 Kokku 240,05 **Ettemaksu% 50** **EM aeg 30.04.2023** Saldo 240,05
 Kurss 1 Transpordi kurss 1 Baasvaluutas 240,05 Tasuda 240,05 Ettemaks 120,03 Ettemaksu saldo 120,03

NR	RV OID	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	KMk	TKM	Summa KM	Algkogus	Saabumisaeg	Kommentaar	Sisek
1	1	POLT	2		Polt	120,0265			120,03	2			
2													

Kassaale näitamine tasumisennustuses

Kui ostuarvel on märgitud kassaale ning ostuarvel on tasumistingimuses kasutatud kassaalega tasumistingimust, siis näitab tasumisennustus kassaalet.

Hankija 11151 Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) Vahesumma _____
 Vaade Tavaline Reklamatsioon Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik Hankija ettemaks Seotud kliendi saldo

Valitud EUR: 1 440 Valitud kassa ale EUR: 1 224
 Tk: 1

Tähtaeg	Kassa ale tähtaeg	Arve nr	Ostutellimus Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Nimi pangas	Hankija arve	Kassa ale summa	Summa	Kokku
12.10.2022	03.10.2022	100599	14(5)28.09.2022	1151	Maasikas OU	321	1 224,00	1440,00 EUR	1 440,00 14

Tasumistingimusel peab olema märgitud

login.directo.ee/ocra_directo_.../t_edit2.asp?unit=tingimus&kood=14_5_15&hoiatus=&saved=1&backtolisturl=t_lis

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

14 pv neto - kassaalega 5 päeva 15%

Maksegraafik

KOOD	<input type="text" value="14_5_15"/>
NIMI	<input type="text" value="14 pv neto - kassaalega 5 päeva 15%"/>
TÜÜP	<input type="text" value="Tavaline"/>
NETOPÄEVI	<input type="text" value="14"/>
MÕJUB KUUD	<input type="text"/>
PÄEV	<input type="text"/>
KASSAKONTO	<input type="text" value="»"/>
ALATI SEE KONTO	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text"/>
KÜSIB TRÜKKI	<input type="text"/>
ÜMARDUS	<input type="text"/>
KASSA SOODUSTUS	<input type="text" value="15"/>
KASSA SOODUSTUS PÄEVI	<input type="text" value="5"/>
FISKAAL GRUPP	<input type="text"/>
KEELATUD ARTIKLIKLASSID	<input type="text"/>

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/or_aru_tasu_ennustus

Last update: 2026/03/19 17:47

